

## 武汉天源环保股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年5月8日，电话。
- 2、会议召开时间：2017年5月18日
- 3、会议召开地点：公司壹号会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：黄开明
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《武汉天源环保股份有限公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会决议的董事共1人。

缺席董事的姓名为李丽娟，缺席原因为休假。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董秘任免的议案》

#### 1、议案内容

由于公司经营方针与发展规划发生变化，公司决定调整原董事会秘书王娇女士的工作范畴，现决定免去其公司董事会秘书一职，经公司董事长黄开明提名，报董事会批准，聘任李颀女士为董事会秘书，任职期限为自第三届董事会第二十二次会议通过之日起至第三届董事会换届之日止。

#### 2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《武汉天源环保股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

武汉天源环保股份有限公司



2017年5月18日